

Egri Lengyel Önkormányzat
3300 Eger, Kossuth L. u. 28.

M E G H Í V Ó

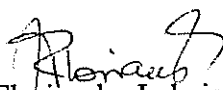
**2013. március 18-án 15:15 órakor az Egri Lengyel Önkormányzat
ülést tart.**

Az ülés helye: Eger, Kossuth L. u. 28.

Eger MJV Polgármesteri Hivatala	
JOGI ÉS HATÓSÁGI IRODA	
Érkezett:	2013 MARE 27.
Szám:	Melléklet:
609-3	

Napirendi pontok:

1. Előterjesztés az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítéséről
(írásbeli előterjesztés)
2. Előterjesztés az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány felosztásáról
(írásbeli előterjesztés)
3. Előterjesztés a Lengyel Perszonális Plébánia támogatásáról (szóbeli előterjesztés)
4. Magyar-Lengyel Barátság Napja (szóbeli előterjesztés)

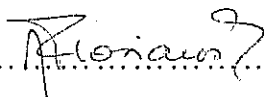

Florianska Jadwiga
elnök

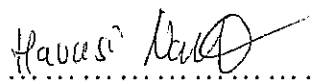
Meghívót kap:

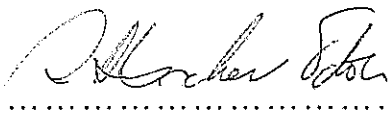
Dr. Bánhidly Péter
Berzéki Krisztina
Utassy Zsolt

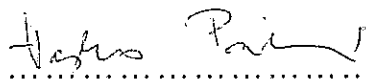
JELENLÉTI ÍV

2013. március 18.

1. Florianska Jadwiga 

2. Havasi Norbert 

3. Rittenbacher Ödön 

4. Vaskó Pálné 

5. Utassy Zsolt 

Egri Lengyel Önkormányzat

Elnöke

3300 Eger, Kossuth Lajos u. 28.

ELŐTERJESZTÉS

Egri Lengyel Önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítéséről

A 2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítésére az alábbi javaslatot teszem:

1. Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítése

Az Egri Lengyel Önkormányzat bevételei és kiadásai 2012. évben:

Ezer forintban

Működési célú bevételek és kiadások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
Működési célú bevételek	2255	4509
Működési célú kiadások	2255	4509

Ezer forintban

Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I. félévi módosított előirányzat
Felhalmozási célú bevételek	0	170
Felhalmozási célú kiadások	0	170

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. évre vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Ezer forintban

BEVÉTELEK			
Előirányzatnév	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Intézményi működési bevételek (kamatbevétel)	40	40	98
Önkormányzati támogatás	2000	2000	2000
Támogatásértéktől működési bevételek	215	641	641
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	0	170	170
2011. évi pénzmaradvány átvétel	0	1828	1828
Összesen	2255	4679	4737

Ezer forintban

Ezer forintban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Személyi juttatások	1260	1495	1185
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340	674	287
Dologi kiadások	400	1495	566
Egyéb működési célú kiadások	205	745	745
Tartalék	50	100	0
Beruházási kiadások	0	170	170
Összesen	2255	4679	2953

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege:

Ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek	40	40	98	245,00%	Személyi juttatások	1260	1495	1185	79,26%
Önkormányzati támogatás	2000	2000	2000	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340	674	287	42,58%
Támogatásértékű működési bevételek	215	641	641	100,00%	Dologi kiadások	400	1495	566	37,86%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	170	170	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	205	745	745	100,00
2011. évi pénzmaradvány átvétel	0	1828	1828	100,00%	Tartalék	50	100	0	0,00%
					Beruházási kiadások	0	170	170	100,00%
ÖSSZESEN	2255	4679	4737	101,24%	ÖSSZESEN	2255	4679	2953	63,11%

2. Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai teljesítésének általános indoklása

BEVÉTELEK

Az Egri Lengyel Önkormányzat bevételei 2012. költségvetési év folyamán 100%-ban túlteljesültek. A túlteljesülés az államháztartáson kívülről származó többlet kamatbevételből adódik. Az előirányzathoz képest 58 E Ft. túlteljesülés mutatkozik.

A bevételek az alábbi tételekből állnak: államháztartáson kívülről származó kamatbevétel, támogatásértékű működési bevétel, támogatásértékű felhalmozási bevétel, 2011. évi pénzmaradvány átvételéből.

A támogatásértékű bevételek az önkormányzati támogatásból, a központi költségvetés által biztosított általános működési támogatásból, valamint a központi költségvetés által nyújtott feladatalapú támogatásból tevődik össze.

KIADÁSOK

A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó költséghelyek kifizetései nem a teljes kifizetést mutatják, mert a bérfeldolgozás utólag történik mindig a tárgyhót követően. Ezért a december havi kifizetések pénzügyi teljesítése 2013. január hónapban jelenik meg a költséghelyeken. Ezekről a költséghelyekről a képviselői tiszteletdíjak, valamint telefon utáni személyi használat 20%-a és ezeknek járulékai kerültek kifizetésre.

A dologi kiadások költséghelyről az Egri Lengyel Önkormányzat működésével, rendezvényeivel kapcsolatos kiadások teljesültek.

Az Egri Lengyel Önkormányzat társadalmi szervezetekkel is együtt működik, ezért feladatának tekintette, hogy támogasson ilyen szervezeteket. Szoros együttműködés mutatkozik az Egri Lengyel Önkormányzat és az Egri Polonia Klub, Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület között. Az Önkormányzat támogatást nyújtott az Egyesületnek 2012. év folyamán 745 E Ft. összegben.

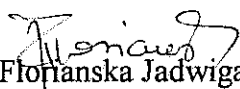
Ebből az Egyesület meg tudta valósítani a lengyelországi zárandokutat és néhány rendezvényt.

Az államháztartásról szóló törvény a nemzetiségi önkormányzatok részére is előírja, hogy tartalékot kell képezniük.

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. december 13-i ülésén határozott arról, hogy rendezvényein való felhasználás céljából projektort és annak tartozékait vásárolja meg, amelynek beszerzési értéke meghaladja a 100 E Ft-t, ezért szükségessé vált a dologi kiadások költséghelyről a beruházási kiadások költséghelyre az átcsoportosítás.

Az Egri Lengyel Önkormányzat a takarékos gazdálkodás elvére helyezte a hangsúlyt, ezért jelentős pénzmaradványi tartalékot tudott képezni 2013. évre. A pénzmaradvány összege 1.784 E Ft.

Eger, 2013. március 08.


Florianska Jadwiga elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Az Egri Lengyel Önkormányzata megtárgyalta a 2012. évi költségvetés teljesítésére vonatkozó javaslatát és azt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítése

Az Egri Lengyel Önkormányzat bevételei és kiadásai 2012. évben:

Ezer forintban

Működési célú bevételek és kiadások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
Működési célú bevételek	2255	4509
Működési célú kiadások	2255	4509

Ezer forintban

Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I. félévi módosított előirányzat
Felhalmozási célú bevételek	0	170
Felhalmozási célú kiadások	0	170

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. évre vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Ezer forintban

BEVÉTELEK			
Előirányzatnév	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Intézményi működési bevételek (kamatbevétel)	40	40	98
Önkormányzati támogatás	2000	2000	2000
Támogatásértékű működési bevételek	215	641	641
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	170	170
2011. évi pénzmaradvány átvétel	0	1828	1828
Összesen	2255	4679	4737

Ezer forintban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Személyi juttatások	1260	1495	1185
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340	674	287
Dologi kiadások	400	1495	566
Egyéb működési célú kiadások	205	745	745
Tartalék	50	100	0
Beruházási kiadások	0	170	170
Összesen	2255	4679	2953

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege:

Ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek	40	40	98	245,00%	Személyi juttatások	1260	1495	1185	79,26%
Önkormányzati támogatás	2000	2000	2000	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340	674	287	42,58%
Támogatásértéktű működési bevételek	215	641	641	100,00%	Dologi kiadások	400	1495	566	37,86%
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0	170	170	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	205	745	745	100,00
2011. évi pénzmaradvány átvétel	0	1828	1828	100,00%	Tartalék	50	100	0	0,00%
					Beruházási kiadások	0	170	170	100,00%
ÖSSZESEN	2255	4679	4737	101,24%	ÖSSZESEN	2255	4679	2953	63,11%

2. Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai teljesítésének általános indoklása

BEVÉTELEK

Az Egri Lengyel Önkormányzat bevételei 2012. költségvetési év folyamán 100%-ban túlteljesültek. A túlteljesülés az államháztartáson kívülről származó többlet kamatbevételből adódik. Az előirányzathoz képest 58 E Ft. túlteljesülés mutatkozik.

A bevételek az alábbi tételekből állnak: államháztartáson kívülről származó kamatbevétel, támogatásértékű működési bevétel, támogatásértékű felhalmozási bevétel, 2011. évi pénzmaradvány átvételéből.

A támogatásértékű bevételek az önkormányzati támogatásból, a központi költségvetés által biztosított általános működési támogatásból, valamint a központi költségvetés által nyújtott feladatalapú támogatásból tevődik össze.

KIADÁSOK

A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó költséghelyek kifizetései nem a teljes kifizetést mutatják, mert a bérfeldolgozás utólag történik mindig a tárgyhót követően. Ezért a december havi kifizetések pénzügyi teljesítése 2013. január hónapban jelenik meg a költséghelyeken. Ezekről a költséghelyekről a képviselői tiszteletdíjak, valamint telefon utáni személyi használat 20%-a és ezeknek járulékai kerültek kifizetésre.

A dologi kiadások költséghelyről az Egri Lengyel Önkormányzat működésével, rendezvényeivel kapcsolatos kiadások teljesültek.

Az Egri Lengyel Önkormányzat társadalmi szervezetekkel is együtt működik, ezért feladatának tekintette, hogy támogasson ilyen szervezeteket. Szoros együttműködés mutatkozik az Egri Lengyel Önkormányzat és az Egri Polonia Klub, Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület között. Az Önkormányzat támogatást nyújtott az Egyesületnek 2012. év folyamán 745 E Ft. összegben.

Ebből az Egyesület meg tudta valósítani a lengyelországi zárandokutat és néhány rendezvényt.

Az államháztartásról szóló törvény a nemzetiségi önkormányzatok részére is előírja, hogy tartalékot kell képezniük.

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. december 13-i ülésén határozott arról, hogy rendezvényein való felhasználás céljából projektort és annak tartozékait vásárolja meg, amelynek beszerzési értéke meghaladja a 100 E Ft-t, ezért szükségessé vált a dologi kiadások költséghelyről a beruházási kiadások költséghelyre az átcsoportosítás.

Az Egri Lengyel Önkormányzat a takarékos gazdálkodás elvére helyezte a hangsúlyt, ezért jelentős pénzmaradványi tartalékot tudott képezni 2013. évre. A pénzmaradvány összege 1.784 E Ft.

Felelős: Florianska Jadwiga elnök

Határidő: azonnal

Egri Lengyel Önkormányzat Elnöke

3300 Eger, Kossuth L. u. 28.

ELŐTERJESZTÉS

2012. évi pénzmaradvány felosztásáról

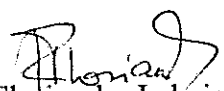
Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. évben 1 784 EFt. pénzmaradványt tudott realizálni.
(Forintban 1.784.048 Ft.)

A pénzmaradvány felosztására az alábbi javaslatot teszem:

Ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány
Személyi juttatások	197 (197.000 Ft.)	113 (113.000 Ft.)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 (48.836 Ft.)	338 (337.930 Ft.)
Dologi kiadások	33 (32.615 Ft.)	1 054 (1.054.667 Ft.)
Összesen	279 (278.451 Ft.)	1 505 (1.505.597 Ft.)

Eger, 2013. március 08.


Florianska Jadwiga
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Az Egri Lengyel Önkormányzat megtárgyalta a 2012. évi pénzmaradvány felosztásáról szóló javaslatát és azt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány
Személyi juttatások	197	113
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49	338
Dologi kiadások	33	1 054
Összesen	279	1 505

Felelős: Florianska Jadwiga

elnök

Határidő: azonnal

Jegyzőkönyv

Készült az Egri Lengyel Önkormányzat hivatali helyiségében a 2013. március 18-án megtartott ülésén.

Jelen vannak: Florianska Jadwiga
Havasi Norbert
Rittenbacher Ödön
Vaskó Pálné
Utassy Zsolt – Eger MJV Gazdasági Iroda képviselője

Jegyzőkönyvvezető: Vaskó Pálné

Florianska Jadwiga az ELŐ elnöke köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 4 képviselő jelen van. Ismerteti a napirendi pontokat.

Javasolja, hogy a 3. napirendi pontot későbbi ülésen tárgyalja az önkormányzat, miután ismertté válik a 2013.évi költségvetés. A javaslatot és a napirendi pontokat a képviselők 4 egyhangú igen szavazattal elfogadták.

1.Előterjesztés az Egri Lengyel Önkormányzat 2012.évi költségvetés teljesítéséről

Florianska Jadwiga elnök előterjeszti az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítésére vonatkozó beszámolót.

ELŐTERJESZTÉS az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítéséről

A 2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítésére az alábbi javaslatot teszem:

1. Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítése

Az Egri Lengyel Önkormányzat bevételei és kiadásai 2012. évben:

Ezer forintban

Működési célú bevételek és kiadások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
Működési célú bevételek	2255	4509
Működési célú kiadások	2255	4509

Ezer forintban

Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I. félévi módosított előirányzat
Felhalmozási célú bevételek	0	170
Felhalmozási célú kiadások	0	170

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. évre vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Ezer forintban

BEVÉTELEK			
Előirányzatnév	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Intézményi működési bevételek (kamatbevétel)	40	40	98
Önkormányzati támogatás	2000	2000	2000
Támogatásértékű működési bevételek	215	641	641
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	170	170
2011. évi pénzmaradvány átvétel	0	1828	1828
Összesen	2255	4679	4737

Ezer forintban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Személyi juttatások	1260	1495	1185
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340	674	287
Dologi kiadások	400	1495	566
Egyéb működési célú kiadások	205	745	745
Tartalék	50	100	0
Beruházási kiadások	0	170	170
Összesen	2255	4679	2953

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege:

Ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek	40	40	98	245,00%	Személyi juttatások	1260	1495	1185	79,26%
Önkormányzati támogatás	2000	2000	2000	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340	674	287	42,58%
Támogatásértékű működési bevételek	215	641	641	100,00%	Dologi kiadások	400	1495	566	37,86%
Támogatásértékű					Egyéb				

felhalmozási bevételek	0	170	170	100,00%	működési célú kiadások	205	745	745	100,00
2011. évi pénzmaradvány átvétel	0	1828	1828	100,00%	Tartalék	50	100	0	0,00%
					Beruházási kiadások	0	170	170	100,00%
ÖSSZESEN	2255	4679	4737	101,24%	ÖSSZESEN	2255	4679	2953	63,11%

2. Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai teljesítésének általános indoklása

BEVÉTELEK

Az Egri Lengyel Önkormányzat bevételei 2012. költségvetési év folyamán 100%-ban túlteljesültek. A túlteljesülés az államháztartáson kívülről származó többlet kamatbevételből adódik. Az előirányzathoz képest 58 E Ft. túlteljesülés mutatkozik.

A bevételek az alábbi tételekből állnak: államháztartáson kívülről származó kamatbevétel, támogatásértékű működési bevétel, támogatásértékű felhalmozási bevétel, 2011. évi pénzmaradvány átvételéből.

A támogatásértékű bevételek az önkormányzati támogatásból, a központi költségvetés által biztosított általános működési támogatásból, valamint a központi költségvetés által nyújtott feladatalapú támogatásból tevődik össze.

KIADÁSOK

A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó költséghelyek kifizetései nem a teljes kifizetést mutatják, mert a bérfeldolgozás utólag történik mindig a tárgyhót követően. Ezért a december havi kifizetések pénzügyi teljesítése 2013. január hónapban jelenik meg a költséghelyeken. Ezekről a költséghelyekről a képviselői tiszteletdíjak, valamint telefon utáni személyi használat 20%-a és ezeknek járulékai kerültek kifizetésre.

A dologi kiadások költséghelyről az Egri Lengyel Önkormányzat működésével, rendezvényeivel kapcsolatos kiadások teljesültek.

Az Egri Lengyel Önkormányzat társadalmi szervezetekkel is együtt működik, ezért feladatának tekintette, hogy támogasson ilyen szervezeteket. Szoros együttműködés mutatkozik az Egri Lengyel Önkormányzat és az Egri Polonia Klub, Lengyel- Magyar Kulturális Egyesület között. Az Önkormányzat támogatást nyújtott az Egyesületnek 2012. év folyamán 745 E Ft. összegben.

Az Egyesület meg tudta valósítani a lengyelországi zárandokutat és néhány rendezvényt.

Az államháztartásról szóló törvény a nemzeti önkormányzatok részére is előírja, hogy tartalékokat kell képezniük.

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. december 13-i ülésén határozott arról, hogy rendezvényein való felhasználás céljából projektort és annak tartozékait vásárolja meg, amelynek beszerzési értéke meghaladja a 100 E Ft-t, ezért szükségessé vált a dologi kiadások költséghelyről a beruházási kiadások költséghelyre az átcsoportosítás.

Az Egri Lengyel Önkormányzat a takarékos gazdálkodás elvére helyezte a hangsúlyt, ezért jelentős pénzmaradványi tartalékot tudott képezni 2013. évre. A pénzmaradvány összege 1.784 E Ft.

3/2013.(III.18.)sz. határozat

Az Egri Lengyel Önkormányzata megtárgyalta a 2012. évi költségvetés teljesítésére vonatkozó javaslatát és azt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítése

Az Egri Lengyel Önkormányzat bevételei és kiadásai 2012. évben:

Ezer forintban

Működési célú bevételek és kiadások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
Működési célú bevételek	2255	4509
Működési célú kiadások	2255	4509

Ezer forintban

Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I. félévi módosított előirányzat
Felhalmozási célú bevételek	0	170
Felhalmozási célú kiadások	0	170

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. évre vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Ezer forintban

BEVÉTELEK			
Előirányzatnév	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Intézményi működési bevételek (kamatbevétel)	40	40	98
Önkormányzati támogatás	2000	2000	2000
Támogatásértéktől működési bevételek	215	641	641
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	0	170	170
2011. évi pénzmaradvány átvétel	0	1828	1828
Összesen	2255	4679	4737

Ezer forintban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Személyi juttatások	1260	1495	1185
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340	674	287
Dologi kiadások	400	1495	566
Egyéb működési célú kiadások	205	745	745
Tartalék	50	100	0
Beruházási kiadások	0	170	170
Összesen	2255	4679	2953

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege:

Ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek	40	40	98	245,00%	Személyi juttatások	1260	1495	1185	79,26%
Önkormányzati támogatás	2000	2000	2000	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340	674	287	42,58%
Támogatásértékű működési bevételek	215	641	641	100,00%	Dologi kiadások	400	1495	566	37,86%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	170	170	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	205	745	745	100,00
2011. évi pénzmaradvány átvétel	0	1828	1828	100,00%	Tartalék	50	100	0	0,00%
					Beruházási kiadások	0	170	170	100,00%
ÖSSZESEN	2255	4679	4737	101,24%	ÖSSZESEN	2255	4679	2953	63,11%

2. Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai teljesítésének általános indoklása

BEVÉTELEK

Az Egri Lengyel Önkormányzat bevételei 2012. költségvetési év folyamán 100%-ban túlteljesültek. A túlteljesülés az államháztartáson kívülről származó többlet kamatbevételből adódik. Az előirányzathoz képest 58 Eft. túlteljesülés mutatkozik.

A bevételek az alábbi tételekből állnak: államháztartáson kívülről származó kamatbevétel, támogatásértékű működési bevétel, támogatásértékű felhalmozási bevétel, 2011. évi pénzmaradvány átvételéből.

A támogatásértékű bevételek az önkormányzati támogatásból, a központi költségvetés által biztosított általános működési támogatásból, valamint a központi költségvetés által nyújtott feladatalapú támogatásból tevődik össze.

KIADÁSOK

A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó költséghelyek kifizetései nem a teljes kifizetést mutatják, mert a bérfeldolgozás utólag történik mindig a tárgyhót követően. Ezért a december havi kifizetések pénzügyi teljesítése 2013. január hónapban jelenik meg a költséghelyeken. Ezekről a költséghelyekről a képviselői tiszteletdíjak, valamint telefon utáni személyi használat 20%-a és ezeknek járulékai kerültek kifizetésre.

A dologi kiadások költséghelyről az Egri Lengyel Önkormányzat működésével, rendezvényeivel kapcsolatos kiadások teljesültek.

Az Egri Lengyel Önkormányzat társadalmi szervezetekkel is együtt működik, ezért feladatának tekintette, hogy támogasson ilyen szervezeteket. Szoros együttműködés mutatkozik az Egri Lengyel Önkormányzat és az Egri Polonia Klub, Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület között. Az Önkormányzat támogatást nyújtott az Egyesületnek 2012. év folyamán 745 Eft. összegben.

Az Egyesület meg tudta valósítani a lengyelországi zarándokutat és néhány rendezvényt.

Az államháztartásról szóló törvény a nemzetiségi önkormányzatok részére is előírja, hogy tartalékot kell képezniük.

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. december 13-i ülésén határozott arról, hogy rendezvényein való felhasználás céljából projektort és annak tartozékait vásárolja meg, amelynek beszerzési értéke meghaladja a 100 Eft-t, ezért szükségessé vált a dologi kiadások költséghelyről a beruházási kiadások költséghelyre az átcsoportosítás.

Az Egri Lengyel Önkormányzat a takarékos gazdálkodás elvére helyezte a hangsúlyt, ezért jelentős pénzmaradványi tartalékot tudott képezni 2013. évre. A pénzmaradvány összege 1.784 Eft.

Felelős: Florianska Jadwiga elnök

Határidő: azonnal

2. Előterjesztés a 2012. évi pénzmaradvány felosztásáról

Florianska Jadwiga elnök előterjeszti a 2012. évi pénzmaradvány felosztására vonatkozó javaslatot.

ELŐTERJESZTÉS

2012. évi pénzmaradvány felosztásáról

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. évben 1 784 EFt. pénzmaradványt tudott realizálni. (Forintban 1.784.048 Ft.) A pénzmaradvány felosztására az alábbi javaslatot teszem:

Ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány
Személyi juttatások	197 (197.000 Ft.)	113 (113.000 Ft.)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 (48.836 Ft.)	338 (337.930 Ft.)
Dologi kiadások	33 (32.615 Ft.)	1 054 (1.054.667 Ft.)
Összesen	279 (278.451 Ft.)	1 505 (1.505.597 Ft.)

4/2013.(III.18).sz. határozat

Az Egri Lengyel Önkormányzat megtárgyalta a 2012. évi pénzmaradvány felosztásáról szóló javaslatát és azt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány
Személyi juttatások	197	113
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49	338
Dologi kiadások	33	1 054
Összesen	279	1 505

Felelős: Florianska Jadwiga elnök

Határidő: azonnal

3. Előterjesztés a Magyar- Lengyel Barátság Napja megünnepléséről

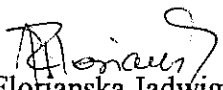
Florianska Jadwiga elnök előadja, hogy a hagyományos Magyar-Lengyel Barátság Napja ebben az évben lengyelországi Tarnówban kerül megrendezésre. Fontos lenne, hogy a rendezvényen az Egri Lengyel Önkormányzat is képviseltetné magát.

Az előterjesztést a testület megtárgyalta, és 4 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozta:

5/2013. (III. 18.) sz. határozat

2013. március 23-án Tarnówban a Lengyel-Magyar Barátság Napja állami ünnepségén az Egri Lengyel Önkormányzat 2 képviselője is részt vesz. Az ezzel járó költségeket (szállás, útiköltség, ellátás) az Egri Lengyel Önkormányzat téríti.

Az elnök javaslata alapján a jegyzőkönyv hitelesítőnek a képviselők 4 egyhangú szavazattal Rittenbacher Ödönt választották meg. Ezt követően az elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.


Florianska Jadwiga
elnök


Rittenbacher Ödön
jegyzőkönyv hitelesítő